

寿县新桥国际产业园 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 寿县新桥国际产业园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县新桥国际产业园 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 新桥国际产业园 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县新桥国际产业园 2021 年度单位决算情况

第一部分 寿县新桥国际产业园概况

一、主要职责

1、依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，寿县新桥国际产业园管委会 2021 年度部门决算包括：本级行政决算和本级事业单位决算（行政服务中心），与预算比较，没有变动。

纳入寿县新桥国际产业园管委会 2021 年度部门决算编制范围的一级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县新桥国际产业园管委会本级
2

第二部分 寿县新桥国际产业园 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	6,531.14	一、一般公共服务支出	5,593.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	32,796.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	828.97
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	73.06
		九、卫生健康支出	17.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,796.03
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	19,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,327.17	本年支出合计	39,327.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	648.82	年末结转和结余	648.82

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			39327.17	39327.17					
201		一般公共服务支出	5593.55	5593.55					
20103		政府办公厅及相关机构事务	2552.94	2552.94					
2010301		行政运行	2,549.61	2,549.61					
2010302		一般行政管理事务	3.33	3.33					
20105		统计信息事务	0.7	0.7					
2010508		统计抽样调查	0.7	0.7					
20111		纪检监察事务	35.42	35.42					
2011199		其他纪检监察事务支出	35.42	35.42					
20113		商贸事务	3000	3000					
2011301		行政运行	3000	3000					
20129		群众团体事务	1.79	1.79					
2012906		工会事务	1.79	1.79					
20199		其他一般公共服务支出	2.7	2.7					
2019999		其他一般公共服务支出	2.7	2.7					
205		教育支出	828.97	828.97					
20502		普通教育	828.97	828.97					
2050299		其他普通教育支出	828.97	828.97					
208		社会保障和就业支出	73.06	73.06					
20805		行政事业单位养老支出	26.52	26.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52					
20809		退役安置	13.43	13.43					
2080999		其他退役安置支出	13.43	13.43					
20899		其他社会保障和就业支出	33.11	33.11					
2089999		其他社会保障和就业支出	33.11	33.11					
210		卫生健康支出	17.62	17.62					
2101101		行政单位医疗费	17.32	17.32					
2101102		事业单位医疗	0.3	0.3					

212	城乡社区支出	13796.03	13796.03				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13796.03	13796.03				
2120801	征地和拆迁补偿支出	13796.03	13796.03				
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	17.94	17.94				
229	其他支出	19000	19000				
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	19000	19000				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19000	19000				

三、支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			5593.55	1519.05	4074.49			
			2552.94	1478.44	1074.49			
			2549.61	1475.12	1074.5			
			3.33	3.33				
			0.7	0.7				
			0.7	0.7				
			35.42	35.42				
			35.42	35.42				
			3000		3000			
			3000		3000			
			1.79	1.79				
			1.79	1.79				
			2.7	2.7				
			2.7	2.7				
205			828.97		828.97			
			828.97		828.97			
208			73.06	73.06				
			26.52	26.52				
			26.52	26.52				
			13.43	13.43				
			13.43	13.43				
			33.11	33.11				
			33.11	33.11				
210			17.62	17.62				
			17.62	17.62				
			17.32	17.32				
			0.3	0.3				

212	城乡社区支出	13796.03		13796.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13796.03		13796.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13796.03		13796.03			
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	17.94	17.94				
229	其他支出	19000		19000			
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	19000		19000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19000		19000			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	6,531.14	一、一般公共服务支出	5,593.55	5,593.55		
二、政府性基金预算财政拨款	32,796.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	828.97	828.97		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.06	73.06		
		九、卫生健康支出	17.62	17.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13,796.03		13796.03	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.94	17.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1900		1900	
本年收入合计	39,327.17	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	648.82	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	39327.17	6531.14	32796.03	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	648.82	648.82		
总计	39975.99	总计	39975.99	7179.28	32796.03	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	39327.17	1627.67	37699.5
201			一般公共预算支出	5593.55	1519.05	4074.49
20103			政府办公厅及相关机构事务	2552.94	1478.44	1074.49
2010301			行政运行	2549.61	1475.12	1074.5
2010302			一般行政管理事务	3.33	3.33	
20105			统计信息事务	0.7	0.7	
2010508			统计抽样调查	0.7	0.7	
20111			纪检监察事务	35.42	35.42	
2011199			其他纪检监察事务支出	35.42	35.42	
20113			商贸事务	3000		3000
2011301			行政运行	3000		3000
20129			群众团体事务	1.79	1.79	
2012906			工会事务	1.79	1.79	
20199			其他一般公共预算支出	2.7	2.7	
2019999			其他一般公共预算支出	2.7	2.7	
205			教育支出	828.97		828.97
20502			普通教育	828.97		828.97
208			社会保障和就业支出	73.06	73.06	
20805			行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	
20809			退役安置	13.43	13.43	
2080999			其他退役安置支出	13.43	13.43	

20899	其他社会保障就业支出	33.11	33.11	
2089999	其他社会保障就业支出	33.11	33.11	
210	卫生健康支出	17.62	17.62	
21011	行政事业单位医疗费	17.62	17.62	
2101101	行政单位医疗费	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	
212	城乡社区支出	13796.03		13796.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13796.03		13796.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	13796.03		13796.03
221	住房保障支出	17.94	17.94	
22102	住房改革支出	17.94	17.94	
2210201	住房公积金	17.94	17.94	
229	其他支出	19000		19000
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	19000		19000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19000		19000

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1008.45	302	商品和服务支出	498.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.98	30201	办公费	36.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.05	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	0.22	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	95.69	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	418.3	30205	水费	0.61	310	资本性支出	101.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.52	30206	电费	22.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.8	30207	邮电费	19.68	31002	办公设备购置	66.32
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	35.42
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.11	30211	差旅费	19.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费	1.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.75	30215	会议费	7.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	77.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	13.43	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.87	30226	劳务费	7.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.25	30239	其他交通费用	167.39	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1027.2		公用经费合计				600.47

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				32796.03		32796.03	32796.03		32796.03				
212			城乡社区支出				13796.03		13796.03	13796.03		13796.03				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				13796.03		13796.03	13796.03		13796.03				
2120801			征地和拆迁补偿支出				13796.03		13796.03	13796.03		13796.03				
229			其他支出				19000		19000	19000		19000				
22904			其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出				19000		19000	19000		19000				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				19000		19000	19000		19000				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县新桥国际产业园管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县新桥国际产业园管委会 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 39975.99 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 39975.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 38387.44 万元，下降 48.98%，主要原因：一是税收收入减少；二是基金收入减少，导致支出同比的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39327.17 万元，其中：财政拨款收入 39327.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39327.17 万元，其中：基本支出 1627.67 万元，占 4.14%；项目支出 37699.5 万元，占 95.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 39975.99 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 39975.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减 38387.44 万元，下降 48.98%，主要原因：一是税收收入减少；二是基金收入减少，导致支出同比的减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39327.17 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38387.44 万元，下降 48.98%。主要原因一是税收收入减少；二是基金收入减少，导致支出同比的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39327.17 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 5593.55 万元，占 14.22%；**教育(类)**支出 828.97 万元，占 2.11%；**社会保障和就业(类)**支出 73.06 万元，占 0.19%；**卫生健康(类)**支出 17.62 万元，占 0.04%；**城乡社区(类)**支出 13796.03 万元，占 35.08%；**住房保障(类)**支出 17.94 万元，占 0.05%；**其他支出(类)**支出 19000 万元，占 48.31%；。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150225.56 万元，支出决算为 39327.17 万元，完成年初预算的 25.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是税收收入减少；二是基金收入减少，导致支出同比的减少。其中：基本支出 1627.67 万元，占 4.14%；项目支出 37699.5 万元，占 95.86%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 1173.08 万元，支出决算为 2549.61

万元，完成年初预算的 217.34%，决算数大于预算数的主要原因一是园区抽调人员各项支出增加，二是县财政追加部分项目支出。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是园区行管支出增加导致。

3. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是县追加园区统计支出。

4. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是县追加第五监察室专项采购支出。

5. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是县追加专项商贸支出。

6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策兑现工会支出导致。

7. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是按政策采购防疫物资支出导致。

8. **教育（类）教育支出（款）普通教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为828.97万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加革命老区专项资金用于教育支出。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为26.52万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. **社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为13.43万元，决算数大于预算数主要原因是县财政追加由县负担的退役军人工资支出。

11. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）**。年初预算为4997.41万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的0.66%，决算数小于预算数主要原因是因收入决定支出，应兑现企业的政策性奖励没有兑现。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为10.32万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的167.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致。

13. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 129000 万元，支出决算为 13796.03 万元，完成年初预算的 10.69%，决算数小于预算数的主要原因是：一是税收收入减少；二是基金收入减少，导致支出同比的减少。

15. 交通运输支出（类）铁路运输支出（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 15000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 S1 号线前期费用没有报帐。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100%。

17. 其他支出（类）其他政府基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19000 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加专项债券资金用于园区建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1627.67 万元，其中：人员经费 1027.2 万元，主要包括：基本工资 118.98 万、津贴补贴 264.05 万、奖金 11.03 万、伙食补助费 95.69 万、绩效工资 418.3 万、

机关事业单位基本养老保险费 26.52 万、职业年金缴费 1.8 万、职工基本医疗保险缴费 17.62 万、其他社会保障缴费 33.11 万、住房公积金 17.94 万、其他工资福利支出 3.41 万、退职（役）费 13.43 万、生活补助 2.2 万、救济费 0.87 万、对其他个人和家庭的补助支出 2.25 万；公用经费 600.47 万元，主要包括：办公费 36.78 万、印刷费 4.32 万、咨询费 0.22 万、手续费 0.07 万、水费 0.61 万、电费 22.59 万、邮电费 19.68 万、差旅费 19.37 万、维修（护）费 11.2 万、租赁费 1.41 万、会议费 7.07 万、培训费 2 万、公务接待费 77.47 万、被装购置费 0.29 万、劳务费 7.65 万、委托业务费 98.14 万、工会经费 1.79 万、其他交通费用 167.39 万、其他商品服务支出 20.68 万、办公设备购置 66.32 万、专用设备购置 35.42 万。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 32796.03 万元，本年支出 32796.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 乡村社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 129000 万元，支出决算为 13796.03 万元，完成年初预算的 10.69%，决算数小于预算数的主要原因是房地产出现危机，土地出让萎缩。

2.其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19000 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加的专项债券建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

寿县新桥国际产业园管委会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，寿县新桥国际产业园管委会机关运行经费支出 600.47 万元，比 2020 年增加 57.113 万元，增长 10.5%，主要原因是一是园区社会事务增加，二是抽调人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，寿县新桥国际产业园管委会政府采购支出总额 36513.77 万元，其中：政府采购货物支出 101.74 万元、政府采购工程支出 32796.03 万元、政府采购服务支出 3616 万元。授予中小企业合同金额 1060 万元，占政府采购支出总额的 2.9%，其中：授予小微企业合同金额 1060 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县新桥国际产业园管委会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 36 个项目，涉及资金 20014.8 万元，占项目预算总额的 61.03%。

本部门共组织对“寿县新桥国际产业园道路提升工程”等 36 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 20014.8 万元。36 个项目开展绩效评价的组织方式是委托靖淮会计师事务所第三方机构实施。从评价情况看，综合分析评价结果得出如下结论：

a. 项目前期申报立项依据充分。立项依据符合有关法律、法规及预算管理的相关规定，项目的必要性与可行性属于国家政策优先支持的领域和范围，严格按项目申报的计划目标实施项目管理，执行项目内容，各项财务指标符合申报时设计的效益要求。

b. 项目实现了总体及阶段性目标。项目组织管理措施得当，保证了项目的顺利推进，项目实施部门均能按照目标任务要求，制定实施方案和管理措施，建立专门的工作机构，落实人员并责

任到人，推动项目按计划目标实施，实现了总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。

c. 项目资金财务管理规范。在预算执行过程中，新桥管委会为加强项目资金的财务管理，建立健全了财务管理相关内控制度，在资金管理上实行专款专用，没有发现挪作他用，财务核算符合有关制度的要求。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：新桥管委会 2021 年部门预算 36 个项目支出本次得分 97 分，其中投入指标得分 23 分，过程指标得分 15 分，产出指标得分 29 分，效果指标得分 30 分。项目综合评价为优。达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县新桥国际产业园管委会在 2021 年度部门决算中公开“**新桥国际产业园道路亮化**”等两个项目绩效自评结果。

新桥国际产业园道路亮化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路亮化项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 197 万元，执行数为 251.32 万元，完成预算的 127.57%。主要产出和效果：通过项目实施，约 30 公里（两边总长约 60 公里）的道路上 2227 盏路灯全部亮化，得到群众认可。

新桥产业园建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新桥产业园建设项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40000 万元，执行数为 42533.33 万元，完成预算的

106.33%。主要产出和效果：通过项目实施，安置房建设、园区道路建设使得园区建设迅速发展，也得到群众认可。

发现的主要问题：

项目预算编制执行一是预算编制不够细化，二是超预算支付项目资金；

绩效管理存在问题：一是绩效目标设置简单，影响考核全局；二是绩效评价在指标设定存在偏离现象；三是绩效评价方法上存在误区。

针对发现的问题，提出改进措施：一是绩效评价首先在确定科学完善的评价原则；二是要构建合理的绩效评价体系；三是绩效评价方法上要注意适当性和可操作性；四是要绩效评价的结果要充分发挥其作用，五是要对绩效评价实施主体的培训；六是必须要建立健全项目支出的各项法律法规。

3. 部门评价项目绩效评价结果是良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县新桥国际产业园管委会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位: 万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	120	77.47
因公出国（境）费	30	0
公务接待费	90	77.47
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县新桥国际产业园管委会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 120 万元，支出决算为 77.47 万元，完成预算的 64.56%，决算数小于预算数的主要原因一是出国经费为 0 元；二是有部分年底接待发票没有开出来，没有进帐。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

说明。

寿县新桥国际产业园管委会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 77.47 万元，占 64.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，因没有出国经费，没有变化。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 77.47 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.03 万元，下降 0.04%，下降的原因是有部分没有进帐。2021 年寿县新桥国际产业园管委会国内公务接待共 1090 批次（其中外事接待 0 批次），4090 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于招商引资客商来园区考查接待。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，增加 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，增加 0 万元，增长 0%，2021 年购置公务用车 0 辆。2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，增加 0 万元，增长 0%，公务用车运

行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，寿县新桥国际产业园管委会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。